

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司独立董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事罗家灿先生因公司第七届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，自 2024 年 1 月 12 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事刘明哲先生因公司第七届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，自 2024 年 1 月 12 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司第七届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，暂不设置独立董事工作岗位。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗家灿先生、刘明哲先生的离任是基于公司战略调整所致，不会对公司日常生产经

营产生不利影响。公司对罗家灿先生、刘明哲先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、《云南云叶化肥股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》
- 2、《云南云叶化肥股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2024年1月12日